

Avis de convocation / avis de réunion

DIAC

Société Anonyme au capital de 409.335.560 EUR
Siège social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex
SIREN 702 002 221 R.C.S BOBIGNY

AVIS DE REUNION

Messieurs les Actionnaires de Diac SA sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra vendredi 22 novembre 2019 à 9 heures au siège social, 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND Cedex et statuera sur l'ordre du jour et les résolutions suivantes :

A titre ordinaire :

- Ratification de la nomination par cooptation de 3 administrateurs (J. Miguel Dos Santos Leandro, C. Jeandeau, F. Schneider)
- Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la société, pour l'exercice 2019.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice écoulé

A titre extraordinaire :

- Augmentation de capital social :
 - Rapport du Conseil sur l'augmentation de capital
 - Rapport spécial des Commissaires aux comptes
 - Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social dans la limite d'un montant nominal maximum de 400.000.000 € (quatre cent millions d'euros) par émission d'actions à libérer en numéraire
 - Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée, au profit de RCI Banque S.A
 - Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital
 - Augmentation de capital réservée aux salariés ; délégation à conférer au Conseil d'administration en vue de procéder, le cas échéant, à ladite augmentation de capital
- Pouvoirs en vue des formalités

Les résolutions qui seront présentées à l'Assemblée seront les suivantes :

A titre ordinaire :**PREMIERE RESOLUTION** *(Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Bruno Kintzinger, de son mandat d'administrateur à compter du 1^{er} septembre 2019, et ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Joao Miguel Dos Santos Leandro à compter du 1^{er} septembre 2019, enregistrée lors de la séance du Conseil d'administration du 25 juillet 2019.

En conséquence, Monsieur Joao Miguel Dos Santos Leandro exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

DEUXIEME RESOLUTION *(Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Alice Altemaire, de son mandat d'administrateur, enregistrée lors de la séance du Conseil d'administration du 25 juillet 2019 et ratifie la nomination par cooptation de Madame Caroline Jeandeau, enregistrée lors de la même séance. En conséquence, Madame Caroline Jeandeau exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

TROISIEME RESOLUTION (*Ratification de la nomination par cooptation d'un administrateur*)

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Enrico Rossini, de son mandat d'administrateur, enregistrée lors de la séance du Conseil d'administration du 25 juillet 2019 et ratifie la nomination par cooptation de Monsieur Frédéric Schneider, enregistrée lors de la même séance. En conséquence, Monsieur Frédéric Schneider exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue en 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

QUATRIEME RESOLUTION (*Vote sur les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, pour l'exercice 2019*)

L'Assemblée Générale, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président (Joao Miguel Dos Santos Leandro), Directeur Général (Thibault Paland) et Directeur Général Délégué (Guillaume Cuny), pour l'exercice 2019, tels que décrits dans le rapport sur le Gouvernement d'entreprise de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION : (*Quitus aux administrateurs*)

L'Assemblée Générale donne quitus à Monsieur Bruno Kintzinger, Madame Alice Altemaire et Monsieur Enrico Rossini, administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice 2019 de leur gestion pour l'exercice écoulé, dont quitus entier et définitif.

A titre Extraordinaire :**SIXIEME RESOLUTION** (*Délégation de compétence au Conseil d'administration pour décider de l'augmentation du capital social*)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, délègue au Conseil d'administration sa compétence pour décider d'augmenter le capital social en une fois, dans la limite d'un montant nominal maximum de 400.000.000 € (quatre cent millions d'euros), par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, au moyen de versement d'espèces. Cette délégation est donnée pour une durée de douze (12) mois, à compter de la présente Assemblée.

SEPTIEME RESOLUTION (*Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, au profit de RCI Banque S.A*)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée, au profit de RCI Banque S.A, actionnaire majoritaire.

HUITIEME RESOLUTION (*Délégation au Conseil d'administration pour la mise en œuvre de l'augmentation de capital*)

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet, conformément aux résolutions qui précèdent, de mettre en œuvre la délégation de compétence conférée par l'Assemblée s'il le décide, en une fois et au moment qu'il décidera, de fixer les conditions d'émission dans les proportions qu'il appréciera, de mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation de l'augmentation de capital, en constater la réalisation définitive et procéder à la modification corrélative des statuts.

NEUVIEME RESOLUTION (*Augmentation de capital réservée aux salariés*)

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, constatant que les délibérations visées aux précédentes résolutions de la présente Assemblée emportent l'obligation pour l'Assemblée générale de se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-135 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

- autorise le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une fois par l'émission d'actions de numéraire réservées aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce et adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation ;
- fixe à 12 mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation ;
- limite le montant nominal maximum de l'augmentation pouvant être réalisée par utilisation de la présente autorisation à 1 % du montant du capital social;
- décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-20 du Code du travail ;

- confère tous les pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

DIXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs en vue des formalités*)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Des Actionnaires représentant au moins la fraction du capital social prévue par l'article 128 du décret du 23 mars 1967 ont la faculté de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. La demande doit en être adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la présente publication et jusqu'à 25 jours avant l'Assemblée Générale du 22 novembre 2019.

Tout Actionnaire peut voter par correspondance, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que ses annexes seront adressés à chaque Actionnaire avec la lettre de convocation.

Le Conseil d'Administration